

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRECANVAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a quince días del mes de marzo del año dos mil catorce, ubicado en la calle Charapa No-40-71 y Av. De los Granados del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen las señoras Doctoras María Cristina Vallejo y Cumandá Ramírez Castañeda, socias de la empresa FRECANVAL CIA. LTDA, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General Universal de SOCIOS, la misma que conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

- 1.-Conocimiento y Resolución del informe del Gerente, ejercicio 2013
- 2.-Conocimiento y Resolución del informe del Comisario, ejercicio 2013
- 3.-Conocimiento y Resolución del balance general, cuenta de resultados de la compañía del ejercicio económico 2012

Los SOCIOS asistentes, aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día propuesto para su conocimiento.

Siendo las 11h00 del día antes anotado, bajo la Presidencia de la señora Cumanda Ramírez y actuando como Secretario, el Gerente, Ing. Fredy Fernando Rodríguez Flores, se da inicio a la presente Junta General Ordinaria-Universal de SOCIOS de FRECANVAL CIA. LTDA, con la intervención de la señora Presidente, quien pone en conocimiento de los asistentes el primer punto del orden del día.

**1.-Conocimiento y Resolución del informe del Gerente General ejercicio 2013** y dice: los documentos han estado con suficiente antelación en conocimiento de los SOCIOS, por lo que pido a la Junta, se pronuncie. La Junta una vez discutido suficientemente el punto, decide con 400 votos a favor, aprobar en todas sus partes el informe de la Gerente del ejercicio económico 2013.

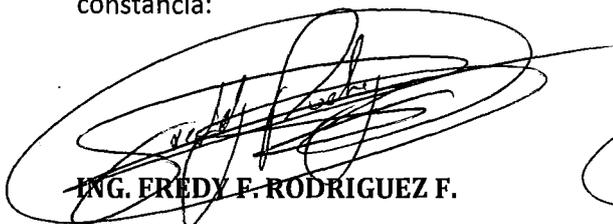
**2. Conocimiento y Resolución del informe del Comisario, ejercicio 2013** y dice: Manifestando que dichos documentos han estado a disposición con suficiente antelación en conocimiento de los ACCIONISTAS, por lo que pide a la Junta se pronuncien. La Junta una vez discutido suficientemente el punto, decide con 800 votos a favor, aprobar en todas sus partes el informe del Comisario del ejercicio económico 2013. La señora Presidenta, pone en conocimiento de los asistentes el tercer punto del orden del día.

El señor Presidente, pone en conocimiento de los asistentes el tercer punto del orden del día:

**3. Conocimiento y Resolución del balance general, cuenta de resultados y utilidades de la compañía de los ejercicios económicos del 2013,** y dice: El señor Presidente pide a la Junta se

pronuncien sobre los documentos que están en conocimiento y la Junta una vez discutido suficientemente el punto, resuelve con 400 votos a favor, aprobar todos y cada uno de los documentos que se conocen.

Por tratados y resueltos los puntos del orden del día, el señor Presidente da un receso de una hora para la redacción del acta. Recorrido dicho tiempo y constatado el quorum de iniciación de la reunión, el señor presidente reinstala la misma y solicita que por Secretaría se de lectura íntegra del acta que antecede, la que es aprobada en su integridad y sin ninguna modificación, por unanimidad, con lo que se declaró concluida la presente Junta General Ordinaria Universal de SOCIOS de FRECANVAL CIA. LTDA, siendo las doce horas quince minutos, firmando para constancia:



**ING. FREDY F. RODRIGUEZ F.**

GERENTE-SECRETARIO



**DRA. MARIA CRISTINA VALLEJO R.**

SOCIA



**OBST. CUMANDA RAMÍREZ C.**

PRESIDENTE DE JUNTA